

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 25720080150207

UDC _____

厦门大学

博士学位论文

中国历史上的“高考移民”：
清代科举冒籍研究

Migration Examinee's Taking the National College Entrance
Examinations by Forging Household Register in China's History:
A Study on the Phenomenon of Taking the Imperial Examinations
by Forging Household Register in the Qing Dynasty

刘希伟

指导教师姓名: 刘海峰 教授

专业名称: 教育史

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩日期: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得(教育部首届博士生“学术新人奖”)课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

自隋唐以迄清末 1300 年的科举考试，总体上呈现出与户籍“紧密捆绑”的特征。在科举录取率与士子科场竞争力存在明显区域差异、人口流动越发普遍的社会背景下，历代均存在着冒充户籍应试的现象亦即“科举冒籍”问题。科举时代的冒籍应试与当代高考移民之间具有诸多的相似之处，在一定意义上可以将前者视作后者的一种“历史原型”。科举冒籍研究不仅有助于丰富科举学研究、丰富中国教育史研究，而且有助于为当代高考移民以及流动人口随迁子女“就地高考”问题的认识与解决提供一种有益而恰切的历史参照。

本研究以“中国历史上的‘高考移民’：清代科举冒籍研究”为题，从制度史的视野出发，在简略梳理与分析唐宋以及明代科举冒籍现象的基础上，重点对于清代科举制的分区定额、原籍应试原则与变通、科举冒籍的类别、冒籍的缘由与社会影响、冒籍的治理机制与治理效果等若干问题展开了全面、系统的研究。在遵循这一研究逻辑的同时，还尽力注重从纵向（历史脉络）与横向（不同区域）两个角度挖掘清代科举冒籍现象的变化与特点。最后，针对清代科举冒籍问题进行了理论上的反思，并进一步将研究视线拓展延伸至当代高考移民以及流动人口随迁子女“就地高考”问题上来，从此两方面探讨科举冒籍研究的现实启示。

具体说来，本研究的框架与主要包括：第一章，清代之前的科举冒籍。主要对于唐宋与明代的科举冒籍现象以及政府所采取的某些应对举措作了简要的梳理与剖析，以期获得关于清代之前科举冒籍问题的一种基本理解。第二章，清代科举制的分区定额、原籍应试原则与变通。对于清代科举制分区定额与原籍应试原则的一般性规定及其变通之法进行了系统的考察与分析。第三章，清代科举冒籍的一般类别：冒占民籍。分别选取若干代表，探讨清代科举大、中、小三类省份中冒占民籍应试问题的基本情况。第四章，清代科举冒籍的特殊类别：冒占商籍、卫籍、旗籍与贱籍冒充良籍。冒占商籍、卫籍与旗籍应试现象部分具有跨区域性，部分属于不具跨区域性的纯跨籍类冒籍，对于后者一并作了探讨；同时对于贱籍冒充良籍亦即“贱民”冒考科举的现象亦一并进行考察。第五章，清代科举冒籍的缘由与社会影响。从科举竞争的区域差异、人口流动以及科名的驱诱功能几个方面分析清代科举冒籍的缘由，同时主要从土客冲突的角度讨论科举冒籍的社会影响。第六章，清代科举冒籍的治理剖析。在讨论科举考试的“户籍”

凭证基础上，重点剖析清代科举考试中的童生互保机制、廪生担保机制、官员担保机制等一般性冒籍防治机制以及其他某些特殊的冒籍治理措施，最后对于清代科举冒籍的治理效果进行了一种基本的评估。第七章，清代科举冒籍的理论反思与现实观照。首先就清代科举冒籍现象所引发的关于考试公平与区域公平的选择问题以及分区定额与原籍应试原则的两大困境展开讨论，在此基础上结合清代乃至整部科举史上的冒籍应试问题探讨当代高考移民与流动人口随迁子女“就地高考”问题的理论困境与应对策略。

关键词：清代；科举；考试；冒籍；高考移民

Abstract

From the Sui Tang to the end of the Qing dynasty, the Imperial Examinations (IEs) was always closely bounding with household register. Due to the different admitting rate and examinee's academic ability among different regions, and also because of the extensive population flow, many examinees broak the rules and went to other regions to take the Imperial Examination in order to increasing the admission probability. This phenomenon was the so-called Phenomenon of Taking the Imperial Examinations by Forging Household Register (PTIEFHR). And it's very similar to the other phenomenon that migration examinee's take the Nationaal College Entrance Examinations by forging household register in contemporary China. In a certain sense, we can see the former as the historical proterotype of the latter. To study the phenomenon of taking the Imperial Examination by forging other region's household register not only was very meaningful to the Emperial Examination Study and China's educational history study, but is very referential for understanding and resolving China's contemporary illegal migration examination problems. In a broad way, it also has much significant reference for solving the obstacles which the floating children's meeting in Nationaal College Entrance Examinations.

On the bases of briefly introductiong "PTIEFHR" which existed in the Tang, Song and Ming dynasties, this paper mainly explores the category, reason, social influence of the "PTIEFHR" in the Qing Dynasty. Meanwhile, it pays much attention to the prevention and cure mechanism, and its' effects. While following this research logic, it should also have and a kind of "Spatio-temporal feeling", which means to pay attention to the specific historical context from the longitudinal and horizontal angle. In the end, it also explorers the phenomenon of migration examinee's taking the Nationaal College Entrance Examinations by forging household register, and the floating children's difficulties in taking the Nationaal College Entrance Examinations on their migrant areas.

More specifically, this paper includes seven chapters. The introduction part is mainly about the research origion, illustration of concepts, research review, research framework and research methods. Chapter 1 makes a brief introduction about "PTIEFFRR" existed in Tang, Song and Ming dynasties. Chapter 2 probes the principles of allocating quota by regions and taking "IEs' with one's domicile register

in the Qing Dynasty's Imperial System. Also, this part pays much attention to the rules of taking "IEs" in way of "Jiji". Chapter 3 is about the general category of PTIEFHR in Qing dynasty, which is to take the IEs by forging "Min" household register. It chooses certain provinces and regions as the cases, and tries to find this category's basic situation in big, middle and small provinces. Chapter 4 is about the special categories of "PTIEFHR" in Qing dynasty, which is to take the IEs by forging "Shang", "Wei", and "Qi" household register. In addition, this part includes a much more special category of "PTIEFHR", that is social outcasts' breaking restrictions and taking the IEs. In a certain sense, we can call phenomenon "Jian" impersonating "Liang". Chapter 5 explores the "PTIEFHR"s causes and social influences. Chapter 6 discusses the prevention and cure mechanism for "PTIEFHR" and also its effects. Chapter 7 is mainly about the theoretical reflections and realistic reflections for "PTIEFHR". The epilogue is about the progress the study has made, and the questions that need to be researched in the future.

Key Words: Qing Dynasty; Imperial Examinations; examination; taking the Imperial Examinations by forging household register(PTIEFHR); migration examinee's taking the National College Entrance Examinations

目 录

绪 论	1
一、研究的缘起	2
二、概念阐释与辨析	7
三、研究综述	17
四、研究思路与框架	25
五、研究方法	28
第一章 清代之前的科举冒籍	29
第一节 唐宋时期的科举冒籍	30
第二节 明代的科举冒籍	37
第二章 清代科举制的分区定额、原籍应试原则与变通	48
第一节 分区定额原则	48
第二节 原籍应试原则	61
第三节 寄籍应试之法	70
第三章 清代科举冒籍的一般类别：冒占民籍	85
第一节 顺天地区的冒占民籍	86
第二节 “科举大省”的冒占民籍	98
第三节 “科举中省”的冒占民籍	115
第四节 “科举小省”的冒占民籍	129
第四章 清代科举冒籍的特殊类别：冒占商籍、卫籍、旗籍与贱籍冒充良籍	144
第一节 冒占商籍	144
第二节 冒占卫籍与旗籍	158
第三节 贱籍冒充良籍	171
第五章 清代科举冒籍的缘由与社会影响	185
第一节 科举竞争的区域差异	185
第二节 科举冒籍与人口流动	198

第三节 科举场域的利益驱诱	207
第四节 科举冒籍与土客冲突	214
第六章 清代科举冒籍的治理剖析	228
第一节 科举考试中的户籍凭证	229
第二节 冒籍治理的担保机制	237
第三节 审音机制及其他防治措施	251
第四节 治理的基本评估：在有效与无效之间	261
第七章 清代科举冒籍的理论反思与现实观照	270
第一节 考试公平与区域公平的选择问题	271
第二节 分区定额与原籍应试原则的两大困境	278
第三节 当代高考移民问题	285
第四节 流动人口随迁子女“就地高考”问题	293
结 语	301
参考文献	305
后 记	318

CONTENTS

Introduction.....	1
Section 1. Research origion	2
Section 2. Illustration of concepts.....	7
Section 3. Research review	17
Section 4. Research framework	25
Section 5. Research methods	28
Chapter 1. Phenomenon of Taking the Imperial Examinations by Forging Household Register Before Qing Dynasty.....	29
Section 1. PTIEFHR in The Tang and Song Dynasties.....	30
Section 2. PTIEFHR in The Qing dynasty.....	37
Chapter 2. The Principles and Adaptations of Allocating Quota by Regions and Taking “IEs’ with One’s Domicile Register in the Qing Dynasty’s Imperial Examination System	48
Section 1. The principle of allocating quota by regions.....	48
Section 2. The principle of taking “IEs’ with one’s domicile register	61
Section 3. The rules of taking “IEs’ in the way of “Jiji”	70
Chapter 3. The General Category of PTIEFHR in Qing Dynasty: Taking “IEs’ by Forging “Min” Household Register.....	85
Section 1. Taking “IEs’ by forging “Min” household register In Shuntian Areas.....	86
Section 2. Taking “IEs’ by forging “Min” household register in Big Provinces	98
Section 3. Taking “IEs’ by forging “Min” household register in Middle Provinces	115
Section 4. Taking “IEs’ by forging “Min” household register in Small Provinces	129
Chapter 4. The Special Categories of “PTIEFHR” in Qing dynasty, Taking “IEs’ by Forging “Shang”, “Wei”, and “Qi” household register, “Jian” Impersonating “Liang”	144
Section 1. Taking “IEs’ by forging “Shang” household register,	144

Section 2. Taking “IEs’ by forging “Wei” and “Qi” household register	158
Section 2. “Jian” people taking “IEs’ by impersonating “Liang” people	171
Chapter 5. The “PTIEFHR”s Causes and Social Influences.....	185
Section 1. Geographical differences of compition in the “IEs’	185
Section 2. “PTIEFHR” and population flow..	198
Section 3. The temptaion and driving force from academic degree	207
Section 4. “PTIEFHR” and coflicts between the native and the cheating examinees	214
Chapter 6 The Mechanism For Preventing and Curing “PTIEFHR” and Corresponding Effects	228
Section 1. Household register proof in the “IEs’	229
Section 2. Guarantee mechanism for preventing and curing mechanism for “PTIEFHR”	237
Section 3 Checking voices mechanism and other measures.....	251
Section 4. The basic assessment for the preventing and curing effects	261
Chapter 7 The Theoretical Reflections for “PTIEFHR” and The Corresponding Reference.....	270
Section 1. The choosing questions between examinitial fairness and regional fairness	271
Section 2. The fundamental dilemma of the principles of allocating quota by regions and taking “IEs’ with one’s domicile register	278
Section 3. On the problem of migration examinee’s taking the National College Entrance Examinations by forging household register.....	285
Section 4. On the problem of floating children’s taking the National College Entrance Examinations in their migrant areas.	293
Epilogue	301
Reference.....	305
Postscript	318

绪 论

1905 年,清政府的一纸诏令,为曾经在中国历史上运行了 1300 年,并且对于传统中国社会乃至整个东亚社会都产生过重大深远影响的科举制,画上了一个永远的休止符。如同日月星辰周而复始之“抡才大典”,顷刻间消逝在了清末社会的历史洪流中。伴随着科举制的废止,中国社会也由“科举时代”进入了“后科举时代”^①。

一部科举史,是一部波澜壮阔、气势恢宏的历史,一部扣人心弦、引人入胜的历史。科举作为传统中国社会的一个重心,与当时的政治、教育、文学等各个领域均有着十分紧密的关联,几乎大部分的知识分子都卷入了集权力、财富、名望于一体的科举场域之中。科举是解读传统中国社会的一扇独特窗口,透过这一窗口可以看到“科举政治”、“科举教育”、“科举文学”、“科举风俗”,可以看到科举时代的世间百态、社会万象。

然而,总体上看,在“后科举时代”的相当长一段历史时期内,科举研究却呈现出一片沉寂的迹象。民国时期,仅有少数学者对于科举制进行了学理层面的梳理与探讨,如章中如、邓嗣禹、陈东原等人曾先后出版过一些科举研究的论著,但这一时期的科举研究总体上看是比较薄弱的。^②迨及新中国成立以至文革结束期间,中国大陆的科举研究更加受到冷落。^③此时,不仅“文化自觉”无从谈起,即便是传统文化“自在”的权利在很大程度上都被否定了,传统文化包括科举文献、科举文物遭受到了空前的批判与浩劫。在文革时期政治环境、文化环境与学术环境的整体影响下,科举研究的沉寂较之民国时期有过之而无不及。虽然有韩国磐、唐长孺等学者发表过几篇科举专文,但却几乎没有一本相关的论著问世。

“总的说来,此时期大陆将科举视为帝制时代反动的取士制度,很少有专门的研

^① 如果以科举制为边界,可以将在中国选官制度史分为前科举时代、科举时代、后科举时代三个阶段。其中,科举制创制之前为前科举时代,科举制存在的 1300 年间(605-1905)为科举时代。后科举时代则是指自 1905 至今的时期。

^② 从刘海峰《科举学导论》一书所附“科举学著作目录”来看,民国时期真正具有学术研究性质的科举学论著仅有十余部。这一目录虽不能穷尽所有的科举研究论著,但从中大致可以看出民国时期科举研究是比较沉寂与薄弱的。

^③ 需要注意的是,此时在海外科举成为了一个研究热点。刘海峰. 科举学导论[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2005: 46.

究。”^①

在经过了一定的时空距离之后,尤其是随着良性文化环境与学术环境的逐渐建立,人们发现科举制对于中国社会的影响实在是既深且巨,探讨传统中国的历史怎么也绕不过这一建制,而现实社会的诸多问题更是脱离不开科举史的观照,因此,已经作古的科举制逐渐进入学者们的视线,学术界对于科举制的探讨逐渐开始活跃起来。^②20世纪80年代以来,科举研究日渐升温,科举学理念、为科举制平反的理念相继出现,这既是学术研究走向文化自觉的必然结果,同时也是文化自觉的一种典型表达方式。

几乎在科举研究兴起的同时,中国重新开启了公务员考试。三十年来,公务员考试呈现出一种日渐升温的态势,尤其是进入21世纪以来这一考试的热度似乎已经发展到了一种无以复加的程度。无论公务员考选制度以及考选现实的利弊得失如何,也无论当今的公务员考选与“科举时代”的文官选拔究竟有何异同之处,科举研究终究是进入了一个“成学”的时代,“科举学”已经正式出场并日益成为一门显学。2005年8月,刘海峰《科举学导论》一书的正式出版可以视为“科举学”诞生的正式标志。^③

从近三十多年以来中国大陆的科举研究著作数量或者从以科举研究为选题的博士与硕士学位论文数量,抑或从近些年来的期刊论文数量,都可以看出科举研究不断升温的景象。另外,自2005年始,一年一届“科举制与科举学”学术研讨会的相继举办,则不断地将科举研究推向系统化、组织化。可以说,科举学研究已经越来越成为中国乃至东亚学术界的一门显学。“科举学者,今日东亚学术之新潮流也。”^④科举研究从“无人问津”、从“险学”到“显学”,既是对于之前科举制被彻底否定的一种强烈反弹,又是还科举制以本来面貌、客观还原科举运作史的必然选择,同时也更是对于现实需要的一种必然回应。

一、研究的缘起

科举学作为一门深具独特性、广博性与现实性的专学,一门将古今中外文史

^① 刘海峰. 科举学导论[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2005: 47.

^② 刘希伟. 文化自觉与科举学研究[J]. 社会科学战线, 2010(1): 220-225.

^③ 学术界一般将刘海峰所著《科举学导论》一书的出版视为科举学成立的正式标志。杨学为在《对科举的再认识——读刘海峰著〈科举学导论〉》认为,该书的出版“标志着科举学的正式确立”。见中国教育报[N], 2005-12-14.

^④ 刘海峰. “第五届科举制与科举学国际学术研讨会”大会致辞. 参见张亚群. 东瀛行: 第五届科举制与科举学国际学术研讨会综述[J]. 科举学论丛, 上海: 线装书局, 2010年, 第一辑, 第66-69页.

政教熔于一冶的专学，亟需展开广泛而深入的研究。^①本研究之所以选择清代科举冒籍这一课题进行研究主要缘于两个方面的考虑：一是清代科举冒籍问题尚缺乏全面、系统的学术梳理，二是缘于当今“高考移民”现象以及流动人口尤其是跨省流动人口随迁子女“就地高考”问题引发的学术探索。

科举制作为“乡举里选之法”的延续与发展，总体上而言呈现出一种与户籍“紧密捆绑”的特征。唐宋时期的发解试、明清时期的童试与乡试均首先是实行一种分区定额的原则。而分区定额的基本控制与实施手段则是通过对于考生的户籍进行限定而达成，由此便形成一种原籍应试原则。唐宋时期的省试所实行的是凭文录取的考试公平原则，明清会试则总体上经历了一个由自由竞争到分卷制再到分省定额录取的过程，或者说一个从自由竞争到分区定额录取的过程。以自由竞争为基础的省试、会试与分区定额原则表面看来似乎并没有直接的关联，但其应考者必须首先通过发解试或者是童试与乡试，而后者所实行的显然均是分区定额与原籍应试原则，由此可以认为，在1300年的中国科举史上几乎所有的考生都与分区定额、原籍应试原则密切相关。此外，尽管科举考试中也存在着针对流动人口而实行的寄籍应试规定，不过其总体上并不影响分区定额与原籍应试的基本原则。

在分区定额与原籍应试原则之下，历代均存在着考生冒充户籍参加考试的現象，亦即科举冒籍问题。大概由于受到当今高考移民现象的启示与影响，多数人认为科举冒籍主要是由于科举录取率与士子科场竞争力的区域差异所引发，因此以为其只是从文风发达的地区冒向文风落后的地区参加考试。科举录取率与士子科场竞争力的区域差异，的确是造成科举冒籍问题的重要原因之一。不过，相对于当今的高考移民而言，科举冒籍更为复杂，这主要是由科举制与传统户籍制的复杂性所决定。即以清代为例，除了由于科举竞争的区域差异所引发的冒籍应试现象之外，还存在其他一些无法据此进行解释的冒籍情形。比如，在清代童试一级考试中，即使两个地区的文风与录取率相当，也同样存在考生冒充户籍互相跨考的现象。这是因为各地童试之间经常存在一个“时间差”，而某些考生正是利用这一漏洞冒充户籍多处应考。又如，众所周知，由于各种原因清代的人口流动现象相当普遍，因经商、游幕、承垦等形成的流动人口如果在尚未满足寄籍应试条件的情况下便参加了考试，则发觉后同样将被判定为冒籍应试。这显然也并非

^① 参见：张亚群. 科举学研究的当代价值[J]. 厦门大学学报（哲学社会科学版），2008（5）：78-84.

由于科举竞争的区域差异所引发。再如，清代为某些盐商子弟设立了专门的学额，由于其录取率较高，因此又存在民籍考生冒充商人子弟以“商籍”应试的问题。此种现象同样属于科举冒籍问题，且在很多情况下并不具有跨区域性，因此也同样无法以科举竞争的区域差异进行解释。如此等等。可见，科举冒籍问题并非像通常所认为的那么简单，具有相当的复杂性。诸如科举冒籍的类别、冒籍的方式与手段、冒籍的地域性特征、冒籍的动因与社会背景、冒籍的社会影响、历代政府针对冒籍而采取的治理对策与实际治理效果等等均十分值得进行研究。

此外，在一定意义上说，科举冒籍研究即是探讨科举考试中的人的“横向流动”问题。众所周知，科举与社会流动的关系问题，是科举学界异常重视的一个问题，堪称 20 世纪科举学研究领域中的一大热点与公案。相比较而言，科举与人的“横向流动”在“吸引力”与“热度”上远不及其与人的“纵向流动”亦即社会流动的关系问题。若以刘海峰《科举学导论》所架构的宏观体系来看，科举与人的“纵向流动”问题或者说与社会流动的关系问题是“科举社会论”的重要内容，而其与人的“横向流动”关系问题则是“科举地理论”所无法绕过的内容之一。^①事实上，科举与人的“横向流动”，同样是一个值得引起关注的问题。“社会流动的另一层含义是区域流动。在促进社会阶层流动的同时，科举还促进了相当范围的社会区域流动。科举实行全国范围内的统一选拔，会试是各省举人在京城的大聚会，乡试是全省各地秀才在省城的大聚会，府州县试则汇聚了各地前来赶考的童生。每次科考都是一次知识阶层的区域大流动，而考上后所有人都是异地为官，有力地促进了各地人才的交流。因科举考试兴起的会馆、试馆既是区域流动的有形体现，也与籍贯观念的保持和延续有密切的关系。”^②的确，如果再考虑到为了增加录取机会而进行的跨区域性冒籍应试问题，则科举考试所带来的横向流动现象无疑还要更为广泛。科举考试中，既有“临时流动，冒籍应试”情形，又有“真正流动在先，冒籍应试在后”的情形。无论前者还是后者，均是科举与人的“横向流动”关系中的重要内容。而且，事实上不少士子本身即是通过“横向流动”亦即冒籍应试从而实现“纵向流动”或者说社会流动。由此观之，冒籍应试作为科举与人的“横向流动”关系问题中的重要内容之一，也同样相当值得关注。

^① 刘海峰. 科举学导论[M]. 武汉：华中师范大学出版社, 2005: 232-255、308-328.

^② 刘海峰. 科举学导论[M]. 武汉：华中师范大学出版社, 2005: 245. 注释③. 社会流动通常情况下指人的“纵向流动”，亦即社会地位的流动，包括向上与向下流动。对于人的“横向流动”或者说“空间流动”一般称之为“人口流动”。不过亦有其他学者认为社会流动包括“垂直流动”与“水平流动”。参见李强. 实现科学有序的社会流动[J]. 学会, 2005 (4): 38-39.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库